

# ESEM

SPOR GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş.

MERKEZ:

Bağlar Mah. Osman Paşa Cad. No:5  
Avrasya Plaza B Blok Kat:6  
Güneşli/Bağcılar/İSTANBUL  
Tel : +90 - 212 - 657 67 66-67-69  
Fax : +90 - 212 - 630 55 33  
http://www.esemspor.com.tr

ÖRNEK 2018/10  
26/12

T.C.  
BEYOĞLU 6. NOTERLİĞİ  
Billur Sokak No: 4 Karaköy  
Tel: (0212) 293 12 53 - 33  
Faks: (0212) 293 22 27

№ 227.14

26 ARALIK 2018

KARAR NO : 2018/10  
KARAR TARİHİ : 26.12.2018  
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi  
TOPLANTIYA : Cenk CANKURTARAN,  
KATILANLAR : Emre ARSLAN  
Hakan CANKURTARAN

GÜNDEM : Şirket Esas Sözleşme tadili

1- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.I) Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin ikinci bölümde yer alan hükümlerine tabi olmaması dikkate alınarak TTK md.359 hükmünde yer alan düzenleme çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin ; Şirket merkez adresi madde 5 , Yönetim Kurulu madde 11, Yönetim Kurulunun Başlıca görevleri madde 14, Yönetim Kurulu Teşkilatı Toplantı Düzeni ve Nisaplar madde 16 , Oy verme ve Vekil Tayini madde 23 , İlanlar madde 30 ve Kurumsal Yönetim ilkeleri madde 31. in ekte yer alacak şekilde tadiline

2- Esas Sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Cenk CANKURTARAN  
Yönetim Kurulu Başkanı

Emre ARSLAN  
Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan CANKURTARAN  
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.  
BEYOĞLU 6.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

NBS 227.14

BEYOĞLU 6. NOTERİ  
HATİCE USLU

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 53.** Noterliğinden **20 ARALIK 2012** tarih ve **7079** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ESEM SPOR GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş.**' ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **102.** sayfasındaki **26/12/2018** tarih ve **2018/10** nolu kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmialtı Aralık İkinonsekiz) Çarşamba günü 26/12/2018

BEYOĞLU 6. NOTERİ  
Hatice USLUBİLLUR SK.TÜNEL YANI  
ARI HAN NO:6  
KARAKÖY 80000  
BEYOĞLU / İSTANBUL  
Tel:+902122931253  
Fax:+902122932227Yerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Serkan AYAYDIN

26 ARALIK 2018